



Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad

Vigente período 2018



Informe del mes de diciembre 2018

Vigente período 2018

Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala
Ejecución Presupuesto de Ingresos año 2018
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Cifras en Quetzales



REGLON PRESUPUESTARIO			MODIFICACIONES			2018	
No.	NOMBRE	PARCIAL	Aumento	Disminución	TOTAL	ACUMULADO	DISPONIBLE
11	(A) INGRESOS CORRIENTES						
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11.1	DERECHOS						
11.1.20	Derechos de Inscripción						
11.1.20-01	Inscripción Salto	56,000.00			56,000.00	50,068.25	5,931.75
11.1.20-02	Inscripción Prueba Completa	18,300.00	25,000.00		43,300.00	43,234.50	65.50
11.1.20-03	Inscripción Endurance	26,400.00			26,400.00	18,515.60	7,884.40
11.1.20-04	Inscripción Clínicas	20,825.00			20,825.00	20,816.75	8.25
11.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11.9.90	Otros Ingresos no Tributarios						
11.9.90-01	Cuotas de Afiliados	65,000.00			65,000.00	46,000.00	19,000.00
11.9.90-02	Cuotas de Jinete	70,000.00			70,000.00	48,750.00	21,250.00
11.9.90-03	Cuotas de Caballo	90,000.00			90,000.00	54,500.00	35,500.00
11.9.90-04	Pasaportes FEI	32,500.00			32,500.00	32,460.26	39.74
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15.1	Intereses						
15.1.30	Por Depósitos (CTas. Bancarias)	30,000.00			30,000.00	11,965.46	18,034.54
15.9	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15.9.10	Otras Rentas de la Propiedad						
15.9.10-01	Uso de Tramos Puntas y Guadarnes	1,440,000.00		25,000.00	1,415,000.00	1,212,060.60	202,939.40
15.9.10-02	Uso de Cuarentena	10,000.00			10,000.00	9,700.00	300.00
15.9.10-03	Uso Instalaciones por eventos especiales	10,000.00			10,000.00	2,845.00	7,155.00
15.9.10-04	Uso de Locales	160,560.00			160,560.00	117,880.00	42,680.00
15.9.10-06	Uso de Hospital y Servicios Veterinarios	40,000.00			40,000.00	31,495.00	8,505.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16.2	Del Sector Público						
16.2.10	De Gobierno Central (aporte C.D.A.G.)	3,878,876.69			3,878,876.69	3,878,865.54	11.15
16.2.10.1	De Gobierno Central (aporte C.D.A.G.) Juegos Nacionales	143,900.00			143,900.00	143,863.06	36.94
16.2.11	De Gobierno Central (aporte C.O.G)	952,254.16	1,205,813.52		2,158,067.68	2,157,979.77	87.91
23	(B) INGRESOS DE CAPITAL						
23.1	DISMIN. DE OTROS ACTIVOS FINANC.						
23.1.10	Disminución de Disponibilidades	0.00			0.00	0.00	0.00
23.1.10.10	Disminución de Caja y Bancos	0.00			0.00	0.00	0.00
23.1.10-03	Saldo de Caja Determinado al 31/12/2017	66,899.15			66,899.15	66,899.15	0.00
23.1.10-04	Saldo Ctas. por cobrar	0.00			0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7,111,515.00	1,230,813.52	25,000.00	8,317,328.52	7,947,898.94	369,429.58

8,317,328.52

INGRESOS NO PRESUPUESTADOS

CHEQUES RECHAZADOS		61,845.00	61,845.00
DEPOSITOS POR DEFINIR		141,997.00	141,997.00
DIFERENCIAL CAMBIARIO		901,795.95	901,795.95
OTROS INGRESOS		1,450,822.04	1,450,822.04
INGRESOS EN TRANSITO (recibos operados no ingresados)		170,209.15	170,209.15
INGRESOS MES ANTERIOR		276,183.15	276,183.15
INGRESOS POR COCARDAS		0.00	0.00
MICROCHIP PARA EJEMPLAR		0.00	0.00
TOTALES		3,002,852.29	3,002,852.29

RESUMEN

TOTAL INGRESOS PPTO DEL MES		7,947,898.94	3,372,281.87
TOTAL INGRESOS NO PPTO DEL MES		3,002,852.29	3,002,852.29
TOTAL INGRESOS REALES IGUAL CAJA FISCAL		10,950,751.23	6,375,134.16

Asociacion Nacional de Ecuestres de Guatemala							
Ejecucion Presupuesto de Egresos Año 2018							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018							
Cifras en Quetzales							
REGLON PRESUPUESTARIO			MODIFICACIONES			2018	
No.	NOMBRE	2018	Aumento	Disminución	TOTAL	ACUMULADO	DISPONIBLE
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 800,000.00		225,000.00	575,000.00	571,286.35	3,713.65
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS A						
015	PERSONAL PERMANENTE	Q 47,000.00			47,000.00	43,079.87	3,920.13
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q -	20,000.00		20,000.00	7,829.73	12,170.27
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL						
027	PERSONAL TEMPORAL	Q -	5,000.00		5,000.00	750.00	4,250.00
031	JORNALES	Q 800,000.00		225,000.00	575,000.00	570,547.61	4,452.39
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL						
033	PERSONAL POR JORNAL	Q 140,000.00			140,000.00	135,054.32	4,945.68
	SERVICIO EXTRA. PERSONAL						
041	PERMANENTE	Q 115,000.00	30,000.00		145,000.00	132,020.14	12,979.86
042	SERVICIO EXTRA. PERSONAL TEMPORAL	Q -	10,000.00		10,000.00	4,758.50	5,241.50
	SERVICIO EXTRA. PERSONAL POR JORNAL						
043		Q 65,000.00			65,000.00	53,122.52	11,877.48
051	CUOTA PATRONAL IGSS	Q 195,000.00			195,000.00	184,270.14	10,729.86
052	CUOTA PATRONAL INTECAP	Q 19,750.00			19,750.00	17,817.62	1,932.38
071	AGUINALDOS	Q 135,000.00			135,000.00	125,999.75	9,000.25
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q 123,000.00	3,000.00		126,000.00	125,013.29	986.71
073	BONO VACACIONAL	Q 18,000.00			18,000.00	16,235.61	1,764.39
079	OTRAS PRESTACIONES	Q 5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES						
112	AGUA	Q 11,000.00		5,000.00	6,000.00	4,875.00	1,125.00
113	TELEFONIA	Q 45,000.00		7,500.00	37,500.00	28,716.39	8,783.61
121	DIVULGACION E INFORMACION	Q 60,000.00		20,000.00	40,000.00	29,057.14	10,942.86
122	IMPRESION Y ENCUADERNACION	Q 5,000.00			5,000.00	1,621.00	3,379.00
131	VIA TICOS EN EL EXTERIOR	Q 60,000.00			60,000.00	56,287.50	3,712.50
	VIA TICOS DE REPRESENTACION EN EL						
132	EXTERIOR	Q 35,000.00		30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	Q 35,000.00		20,000.00	15,000.00	12,160.00	2,840.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 447,000.00			447,000.00	446,931.78	68.22
142	FLETES	Q 143,000.00	998,943.52		1,141,943.52	1,141,015.89	927.63
143	ALMACENAJE	Q 50,000.00		48,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y						
151	LOCALES	Q 10,000.00		9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y						
153	EQUIPO DE OFICINA	Q 18,000.00			18,000.00	16,210.70	1,789.30
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y						
154	EQUIPO DE CONSTRUCCION	Q 30,000.00		25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE						
155	TRANSPORTE	Q 10,000.00		9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS						
156	Y EQUIPOS	Q 45,000.00		39,000.00	6,000.00	4,315.00	1,685.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						
161	MAQUINARIA Y EQUIPO	Q 5,000.00			5,000.00	3,815.00	1,185.00
	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO						
162	OFICINA	Q 5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						
163	EQUIPO MEDICO-SANITARIO	Q 2,000.00			2,000.00	390.00	1,610.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						
165	MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 10,000.00			10,000.00	8,525.00	1,475.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA						
166	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Q 5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO						
168	COMPUTO	Q 5,000.00			5,000.00	375.00	4,625.00
	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS						
169	Y EQUIPOS	Q 10,000.00			10,000.00	7,320.31	2,679.69
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						
171	EDIFICIOS	Q 10,000.00			10,000.00	420.32	9,579.68
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE						
172	VIVIENDAS	Q 10,000.00		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00

174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	Q 74,000.00			74,000.00	71,619.64	2,380.36
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	Q 5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
177	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	Q 5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
182	SERVICIO MEDICO-SANITARIO	Q 395,000.00		50,000.00	345,000.00	341,499.30	3,500.70
183	SERVICIOS JURIDICOS	Q 11,500.00	4,500.00		16,000.00	15,000.00	1,000.00
184	SERVICIOS ECON., CONTABLES Y DE AUDITORIA	Q 40,000.00		20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 50,000.00			50,000.00	12,769.36	37,230.64
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMP.	Q 25,000.00			25,000.00	4,200.00	20,800.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 600,000.00	744,500.00		1,344,500.00	1,344,363.59	136.41
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 15,000.00			15,000.00	0.00	15,000.00
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	Q 10,000.00			10,000.00	5,794.65	4,205.35
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 100,000.00			100,000.00	5,000.00	95,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	Q 400,925.00			400,925.00	396,221.82	4,703.18
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 450,000.00			450,000.00	370,254.00	79,746.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 281,140.00		100,000.00	181,140.00	110,856.81	70,283.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 250,000.00		125,000.00	125,000.00	119,115.70	5,884.30
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	Q 5,000.00			5,000.00	4,907.50	92.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES (MADERA)	Q 25,000.00			25,000.00	17,072.78	7,927.22
215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q 5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	Q 5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q 75,000.00			75,000.00	18,075.00	56,925.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	Q 1,000.00			1,000.00	0.00	1,000.00
232	ACABADOS TEXTILES	Q 2,500.00			2,500.00	119.75	2,380.25
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	Q 50,000.00	77,300.00		127,300.00	127,293.67	6.33
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q 10,000.00			10,000.00	450.00	9,550.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 6,000.00			6,000.00	5,856.90	143.10
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	Q 1,500.00			1,500.00	30.00	1,470.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL	Q 20,000.00			20,000.00	14,492.49	5,507.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 1,000.00			1,000.00	0.00	1,000.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	Q 1,000.00			1,000.00	0.00	1,000.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	Q 2,500.00			2,500.00	900.00	1,600.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	Q 10,000.00			10,000.00	0.00	10,000.00
252	ARTICULOS DE CUERO	Q 5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	Q 5,000.00			5,000.00	560.00	4,440.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	Q 5,000.00			5,000.00	2,400.00	2,600.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q 10,000.00			10,000.00	1,155.80	8,844.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 40,400.00			40,400.00	40,370.00	30.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q 2,500.00			2,500.00	2,400.00	100.00
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	Q 5,500.00			5,500.00	1,197.70	4,302.30
265	ASFALTO Y SIMILARES	Q 6,000.00			6,000.00	5,650.00	350.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	Q 3,000.00			3,000.00	1,092.70	1,907.30
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 30,000.00			30,000.00	5,589.70	24,410.30
268	PRODUCTOS DE PLASTICO	Q 15,000.00			15,000.00	8,647.42	6,352.58
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	Q 1,500.00			1,500.00	876.10	623.90
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	Q 1,000.00			1,000.00	0.00	1,000.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q 1,000.00			1,000.00	0.00	1,000.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	Q 2,500.00			2,500.00	0.00	2,500.00
274	CEMENTO	Q 20,000.00			20,000.00	2,648.00	17,352.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, COMEX ASVESTO Y YESO	Q 5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	Q 1,000.00			1,000.00	0.00	1,000.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	Q 10,000.00			10,000.00	2,866.40	7,133.60
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	Q 2,500.00			2,500.00	75.00	2,425.00
283	PRODUCTOS DE METAL	Q 5,000.00			5,000.00	3,217.54	1,782.46
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	Q 5,500.00			5,500.00	4,901.00	599.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	Q 2,500.00			2,500.00	0.00	2,500.00

286	HERRAMIENTAS MENORES	Q	3,500.00			3,500.00	582.50	2,917.50
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q	1,300.00			1,300.00	170.00	1,130.00
291	UTILES DE OFICINA	Q	10,000.00			10,000.00	4,515.93	5,484.07
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q	12,000.00			12,000.00	4,941.99	7,058.01
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q	2,500.00			2,500.00	0.00	2,500.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	88,000.00	30,200.00		118,200.00	117,861.99	338.01
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	Q	7,500.00			7,500.00	0.00	7,500.00
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	Q	25,000.00			25,000.00	5,060.33	19,939.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	10,000.00			10,000.00	1,621.70	8,378.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	10,000.00	206,870.00		216,870.00	201,437.32	15,432.68
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO							
322	EQUIPO DE OFICINA	Q	10,000.00			10,000.00	0.00	10,000.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q	10,000.00			10,000.00	779.00	9,221.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	25,000.00			25,000.00	7,929.70	17,070.30
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	Q	70,000.00		2,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00			0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q	90,000.00			90,000.00	3,141.35	86,858.65
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q	10,000.00			10,000.00	9,503.06	496.94
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	Q	80,000.00	40,000.00		120,000.00	119,545.66	454.34
	TOTAL EGRESOS		7,111,515.00	2,170,313.52	964,500.00	8,317,328.52	Q 7,296,452.33	Q 1,020,876.19
	EGRESOS NO PRESUPUESTADOS						ACUMULADO	TOTAL
	Cheques Rechazados						199,487.00	-199,487.00
	Diferencial Cambiario						0.00	0.00
	Traslado de fondos cta a cta						2,299,924.13	-2,299,924.13
	Retención Banco de Los Trabajadores						184,697.77	-184,697.77
	Retención ISR Asalariados,						15,949.87	-15,949.87
	Retención ISR Facturas Especiales						3,231.23	-3,231.23
	Retención ISR No Domiciliados						133,200.39	-133,200.39
	Retención ISR Servicios Profesionales						26,492.42	-26,492.42
	Retención ISR Bienes y Servicios						18,314.62	-18,314.62
	Retención IVA Facturas Especiales						116,930.56	-116,930.56
	Retención Laboral I.G.S.S.						77,339.41	-77,339.41
	Otros Egresos No Presupuestados reintegros compra dolares no afecta presupuesto para cuadro de egresos operado en ingreso						9,282.88	-9,282.88
							0.00	0.00
	TOTAL DE EGRESOS						Q 3,084,850.28	-Q 3,084,850.28
	RESUMEN						ACUMULADO	TOTAL
	TOTAL EGRESOS PPTO DEL MES						7,296,452.33	1,020,876.19
	TOTAL EGRESOS NO PPTO DEL MES						3,084,850.28	-3,084,850.28
	TOTAL EGRESOS REALES IGUAL CAJA FISCAL						Q10,381,302.61	-Q 2,063,974.09